

=====

Aprobada en Sesión

9807 DEL 17-X-2023

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9806. FECHA: 10-10-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁGINA No.
I. CONOCIMIENTO DEL ACTA 9805. <u>PÚBLICO</u>	5
II. DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO DE LA LICITACIÓN MAYOR N° 2023LY-000030-0001000001: “COMPRA DE TERRENO PARA ALBERGAR INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE SALUD Y SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS EN DESAMPARADOS, SAN JOSÉ”. <u>PÚBLICO</u>	5
III. SOLICITUD DE VALORACIÓN DE OTRAS OPCIONES PARA RESOLVER LA NECESIDAD DE COMPRA DE TERRENO PARA EL CENTRO DE SALUD Y SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS EN DESAMPARADOS, SAN JOSÉ. Moción de la señora presidente. <u>PÚBLICO</u>	8
IV. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO PARA NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE PERSONAL QUE REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. <u>PÚBLICO</u>	11
V. ACUERDO 446-II DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. INFORME SOBRE AVANCE DE ENTREGABLES DE LA AUDITORÍA EXTERNA 2023. <u>PÚBLICO</u>	13

VI.	ACUERDO 446-III DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA 2023. <u>PÚBLICO</u>	14
VII.	ACUERDO 446-VI DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. INFORME DE AVANCE EN LA HOJA DE RUTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF 17. <u>PÚBLICO</u>	15
VIII.	ACTO DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO DE ISRAEL. Moción de la Sra. Presidente. <u>PÚBLICO</u>	17
IX.	<u>CONFIDENCIAL</u>	21
X.	<u>CONFIDENCIAL</u>	30
XI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	37
XII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	46
XIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	53
XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	63